

CRC IMPEX CHEMICALS S.R.L.

Ploiesti, Str. Depoului nr. 16, Jud. Prahova

Cod Unic de Inregistrare RO 14687290, J29/628/2002

reprezentata de administrator Prisacariu Daniel

S.L. IMPEX S.A.
IASI
INREGISTRARE 4057
IESIRE
07 09 2018

Catre,

IASITEX S.A.

Iasi, Str. Primaverii nr. 2, jud. Iasi

Tel.: 0232/436.760, Fax: 0232/246.063, email: office@iasitex.ro

NR - 66/07.09.2018

In atentie: Consiliului de Administratie

Pentru Adunarea Generala Extraordinara din data de 26.09.2018

Referitor la : Completarea ordinii de zi a convocatorului Adunarii Generale
Extraordinare din data de 26.09.2018

Domnule Presedinte,

Subscrisa, CRC IMPEX CHEMICALS S.R.L., cu sediul in Ploiesti, str. Depoului nr. 16, jud. Prahova, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J29/628/2002, avand CUI RO 14687290, legal reprezentata de Prisacariu Daniel-Administrator, in calitate de actionar majorital al IASITEX S.A., cu o detinere de 63,01% din capitalul social,

Avand in vedere

- Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare din data de 26.09.2018 (pe scurt „AGEA”), ora 10:00, Adunare Generala Extraordinara care va avea loc in sediul societatii IASITEX S.A., din Iasi, str. Primaverii nr. 2, jud. Iasi

In temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, va solicitam

Completarea ordinii de zi a convocatorului AGEA

cu urmatorul punct

1. Revocarea punctului 1 „Majorarea capitalului social al societatii” din Hotararea AGEA nr. 2 din 22.02.2018 (pe scurt „Hotararea”) prin care a fost aprobata majorarea capitalului social al societatii Iasitex S.A..

CRC IMPEX CHEMICALS S.R.L.

Ploesti, Str. Depoulul nr. 16, Jud. Prahova

Cod Unic de Inregistrare RO 14687290, J29/628/2002

reprezentata de administrator Prisacaru Daniel

Motivare

Prin Hotarare a fost stabilita majorarea capitalului social si o serie de demersuri necesare pentru continuarea activitatii Iasitex S.A., capitalizarea companiei, a cresterii capitalurilor proprii printr-un plan de dezvoltare pe urmatorii 2 ani si implicit asigurarii unor lichiditati pentru creantele curente.

Producerea efectelor Hotararii a fost impiedicata de demersul actionarului minoritar, SIF MOLDOVA, care a solicitat instantei de judecata sa pronunte nulitatea absoluta a Hotararii nr. 2/22.02.2018, inregistrandu-se dosarul nr. 3798/99/2018, de pe rolul Tribunalului Iasi.

Evident, existenta litigiului a condus la imposibilitatea producerii efectelor Hotararii adoptate, impiedicandu-se desfasurarea activitatii societatii conform planului de dezvoltare. Desi, au trecut mai bine de 7 luni de la existenta litigiului, nici pana in acest moment nu s-a finalizat procedura judecatii in fond a cauzei.

Este de notorietate faptul ca, pana la comunicarea unei sentinte civile definitive, judecata cauzei mai poate dura cel putin 1 an.

Ordinea de zi completata va fi urmatoarea:

1. Majorarea capitalului social al societatii:

1.1. Aprobarea majorarii capitalului social al IASITEX S.A. prin aport in numerar, cu suma de 9.199.994,88 Lei, aport destinat asigurarii capitalului necesar relucarii activitatii, finantarii/cofinantarii proiectelor de investitie si rambursarii datoriilor, respectiv de la 21.557.032,88 Lei, de la 30.757.027,76 Lei prin emiterea unui numar de 898.437 actiuni nominative noi cu o valoare nominala de 10,24 Lei/actiune, la pretul de emisiune de 10,24 Lei/actiune, Majorarea capitalului social prin aport in numerar se va realiza cu respectarea urmatoarelor:

i) Emiterea unui numar de 898.437 actiuni noi, cu valoare nominala de 10,24 Lei fiecare, fara prima de emisiune.

ii) Cele 898.437 actiuni noi cu o valoare nominala de 10,24 Lei fiecare si cu pret de emisiune de 10,24 Lei/actiune, sunt oferite spre subscriere actionarilor inregistrati la DEPOZITARUL CENTRAL S.A la data de inregistrare, prin exercitarea dreptului de preferinta potrivit art. 216 alin. (1) din Legea 31/1990. Raportul de subscriere, care reprezinta numarul de drepturi de preferinta necesar pentru subscrierea unei actiuni noi, este 2.343.157.0518. Fiecare actiune detinuta la data de inregistrare reprezinta un drept de preferinta.

iii) Majorarea de capital social se realizeaza proportional cu detinerea de actiuni avuta de fiecare actionar la data de inregistrare.

iv) Data limita de exercitare a dreptului de preferinta pentru subscriere este de 180 de zile de la data stabilita in prospectul aferent majorarii de capital ce urmeaza a fi publicat.

CRC IMPEX CHEMICALS S.R.L.

Ploiesti, Str. Depoului nr. 16, Jud. Prahova

Cod Unic de Inregistrare RO 14687290, J29/628/2002

reprezentata de administrator Prisacaru Daniel

v) Majorarea capitalului social se face in limita sumelor efectiv subscrise si varsate in contul societatii, actiunile noi emise si nesubscrise fiind anulate. Plata actiunilor subscrise se face la data subscrerii.

1.2. Aprobarea Societatii de Servicii de Intermediere Financiara prin intermediul careia se va realiza operatiunea: SSIF ESTINVEST SA Focsani

1.3. Aprobarea delegarii catre Consiliul de Administratie a operatiunii privind finalizarea majorarii capitalului social asa cum a fost aprobat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, dupa expirarea termenului de subscriere, la nivelul sumei subscrise si varsate de catre actionari, stabilirea noii structuri a actionariatului dupa majorarea capitalului, anulara actiunilor noi emise si nesubscrise precum si modificarea corespunzatoare a actului constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social si noua structura a actionariatului.

2. Aprobarea vanzarii, la cel mai mare pret obtinut, a stocurilor de produse finite cu miscare lenta/greu vandabile, stocuri structurate pe diferite categorii. In vederea lichidizarii rapide a stocurilor, se solicita aprobarea reducerii comerciale a preturilor produselor din stoc, dupa cum urmeaza: pana la 25% pentru stocurile vandabile, pana la 50% pentru stocurile greu vandabile si pana la 75% pentru stocurile nevandabile.

3. Aprobarea vanzarii, la cel mai mare pret obtinut, a mijloacelor fixe care nu se mai folosesc in procesul de productie sau care nu se utilizeaza in activitatea curenta de productie sau care vor deveni disponibile dupa inchiderea sectiilor de productie si aprobarea vanzarii mijloacelor fixe cu stare avansata de uzura fizica sub valoarea ramasa contabila, mijloace fixe ce au urmatoarele numere de inventar: 20581, 20582, 20583, 20634, 20636, 21070, 21073, 21097, 21103, 21141, 21144, 21146, 21156, 21157, 21158, 21159, 21162, 21164, 21165, 21166, 21167, 21169, 21173, 21175, 21176, 21179, 21180, 21181, 21182, 21183, 21184, 21186, 21189, 21190, 21191, 21192, 21193, 21194, 21195, 21272, 21273, 21761, 21764, 21968, 21970, 21972, 21974, 21976, 21984, 21985, 21986, 21987, 21990, 21991, 21994, 21996, 21997, 21999, 22001, 22002, 22003, 22005, 22006, 22007, 22008, 22009, 22010, 22011, 22016, 22021, 22023, 22025, 22565, 22567, 22568, 22576, 22626, 22683, 22897, 22948, 22949, 23007, 24220, 24240, 24241, 24242, 24243, 24244, 24250, 24258, 24259, 24260, 24311, 24312, 24400, 24572, 24573, 24576, 24577, 24759, 24760, 24761, 24762, 24763, 24764, 24765, 24767, 24768, 24770, 24771, 24809, 24810, 24902, 24930, 24948, 24949, 24950, 24951, 24952, 24953, 24954, 24955, 24956, 24959, 24962, 61716

4. Aprobarea vanzarii, la cel mai mare pret obtinut, a activului teren in suprafata de 15.000 mp situat in intravilanul Municipiului Iasi, loc. Tomesti, jud. Iasi, avand nr. cadastral 11869/2, in scris in cartea funciara 36543 a localitatii Iasi.

5. Imputernicirea Directorului General al IASITEX SA Iasi, sa negocieze cu diligena, in numele si pe seama Societatii, cu cele mai bune abilitati, a oricaror termeni si conditii privind vanzarea activului teren in suprafata de 15.000 mp, sa incheie contractul de vanzare-cumparare, sa stabileasca pretul si conditiile de plata, sa semneze si/sau transmita orice document ce trebuie intocmit si/sau expediat de catre Societate in legatura cu vanzarea activului in fata notarului public si a altor institutii.

CRC IMPEX CHEMICALS S.R.L.

Ploiesti, Str. Depoului nr. 16, Jud. Prahova

Cod Unic de Inregistrare RO 14687290, J29/628/2002

reprezentata de administrator Prisacariu Daniel

6. Aprobarea datei de 18.10.2018 ca data de inregistrare, adica data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea 24/2018.

7. Aprobarea datei de 17.10.2018 ca data "ex date", adica data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare. Ex date se calculeaza cu luarea in considerare a ciclului de decontare T + 2 zile lucratoare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 3/2018, cu modificarile si completarile ulterioare.

8. Aprobarea datei de 19.10.2018 ca data de platii in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 3/2018, cu modificarile si completarile ulterioare.

9. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

10. Imputernicirea d-lui Lazaroae Nicolae Mihail, cetatean roman, avand CNP , domiciliat in , identificat prin CI seria , eliberata de SPCLEP , pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, redactarea si semnarea tuturor documentelor, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Iasi si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.

11. Revocarea punctului 1 „Majorarea capitalului social al societatii” din Hotararea AGEA nr. 2 din 22.02.2018 (pe scurt „Hotararea”) prin care a fost aprobata majorarea capitalul social al societatii Iasitex S.A.

1.1 Aprobarea majorarii capitalului social al Iasitex S.A. prin aport in numerar cu suma de 60.000.000 Lei, respectiv de la 21.557.032,88 Lei la 81.557.032,88 Lei prin emiterea unui numar de 5.859.375 actiuni nominative noi cu o valoare nominala de 10,24 Lei/actiune la pretul de emisiune de 10,24 Lei/actiune.

Majorarea capitalului social prin aport in numerar se va realiza cu respectarea urmatoarelor:

i) Emiterea unui numar de 5.859.375 actiuni noi cu valoare nominala de 10,24 Lei fiecare fara prima de emisiune.

ii) Cele 5.859.375 actiuni noi cu valoare nominala de 10,24 Lei fiecare si cu pret de emisiune de 10,24 Lei/actiune sunt oferite spre subscriere actionarilor inregistrati la DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la data de inregistrare. Raportul de subscriere care reprezinta numarul de drepturi de preferinta necesar pentru subscrierea unei actiuni noi este 0,3592838827. Fiecare actiune detinuta la data de inregistrare reprezinta un drept de

CRC IMPEX CHEMICALS S.R.L.

Ploiesti, Str. Depoului nr. 16, Jud. Prahova

Cod Unic de Inregistrare RO 14687290, J29/628/2002

reprezentata de administrator Prisacariu Danlet

preferinta. Astfel, pentru a subscrie 1000 de actiuni noi sunt necesare 359,28388 drepturi de preferinta.

iii) Majorarea de capital social se realizeaza proportional cu detinerea de actiuni avuta de fiecare actionar la data de inregistrare.

iv) Perioada in care se pot subscrie actiuni este de 8 luni de la publicarea Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei.

v) Majorarea capitalului social se face in limita sumelor efectiv subscribe si varsate in contul societatii, actiunile noi emise si nesubscrise fiind anulate. Plata actiunilor subscribe se face la data subscrierii.

vi) Data platii este data de 16.03.2018.

1.2. Aprobarea Societatii de Servicii de Intermediere Financiara prin intermediul careia se va realiza operatiunea: SSIF ESTINVEST SA Focsani.

1.3. Aprobarea delegarii catre Consiliul de Administratie a operatiunii privind finalizarea majorarii capitalului social asa cum a fost aprobata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, dupa expirarea termenului de subscriere, la nivelul sumei subscribe si varsate de catre actionari, stabilirea noii structuri a actionariatului dupa majorarea capitalului, anulara actiunilor noi emise si nesubscrise precum si modificarea corespunzatoare a actului constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social si noua structura a actionariatului.

Proiectul de hotarare al A.G.E.A. precum documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile inainte de data tinerii A.G.E.A. si in format electronic, pe website-ul societatii la adresa www.iasitex.ro si la sediul societatii.

Actionarii isi pot exercita dreptul la vot in adunarea generala extraordinara, proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda.

In conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 a Societatilor Comerciale, art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificare si de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarilor generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial;

- de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale;

- ordinea de zi completata, ulterior convocarii, se va publica in Monitorul Oficial cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale mentionate in convocatorul initial.

CRC IMPEX CHEMICALS S.R.L.

Ploiesti, Str. Depoului nr. 16, Jud. Prahova

Cod Unic de Inregistrare RO 14687290, J29/628/2002

reprezentata de administrator Prisacaru Daniel

Potrivit art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, www.iasitex.ro, in format intrebare-raspuns.

In vederea identificarii si a dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care adreseaza intrebari sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii, documente care ii atesta identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal, conform Dispunerii de masuri a CNVM nr. 26/20.12.2012), precum si extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizeaza servicii de custodie.

Data limita la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este stabilita la cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau intrebarile actionarilor mentionati in alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, prin posta sau serviciile de curierat, la sediul societatii mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA DIN DATA DE 26/27.09.2018**.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei imputerniciri generale sau speciale, in conformitate cu prevederile art. 92 din Legea nr. 24/2017 si art. 188 din Regulamentul nr. 5/2018, sau pot vota prin corespondenta conform proceduri afisate pe website-ul societatii www.iasitex.ro.

Accesul actionarilor, persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala, continand instructiuni specifice de vot din partea actionarului. Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau sa il reprezinte in una sau mai multe adunari generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, care nu contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, in conformitate cu prevederile art. 92 din Legea nr. 24/2017.

Imputernicirea generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

1. numele/denumirea actionarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
3. data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior;

CRC IMPEX CHEMICALS S.R.L.

Ploiesti, Str. Depoului nr. 16, Jud. Prahova

Cod Unic de Inregistrare RO 14687290, J29/628/2002

reprezentata de administrator Prisacariu Daniel

4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala. Imputernicirea generala inceteaza prin:

(i) revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa emitentului cel mai tarziu pana la data-limita de depunere a imputernicirilor aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului, redactata in limba romana ori in limba engleza;

sau

(ii) pierderea calitatii de actionar a mandantului la data de referinta aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului;

sau

(iii) pierderea calitatii de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Unui actionar i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acesta la aceeaasi societate.

Formularul de imputernicire poate fi obtinut de la sediul societatii sau de pe website, si va fi depus in original, cu 24 de ore inainte de adunare, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA DIN 26/27.09.2018**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Actionarii pot vota si prin corespondenta, inainte de AGEA, utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularul va putea fi obtinut de la sediul societatii sau se poate descarca de pe site-ul www.iasitex.ro.

Formularul de vot prin corespondenta completat si semnat insozit de copia actului de identitate al actionarului (pers. fizice)/certificat de inregistrare (pers juridice), se va expedia la sediul societatii, in original, astfel incat sa fie primit de societate, cu minim 24 de ore inainte de AGEA, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA DIN 26/27.09.2018**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozitiilor Regulamentului nr. 5/2018.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, sau la numarul de telefon 0741 089 119.

CRC IMPEX CHEMICALS S.R.L.

prin administrator Prisacariu Daniel

